

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Febrero 2014

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	282.468.337,88
Bancos	870.896.707,28
Inversiones Temporales	8.068.796.419,18
Recursos en Custodia Temporal	91.813,79
Cuentas Por Cobrar	186.126.481,85
Estimación para Cuentas Incobrables	-33.818.165,75
Cuentas en Cobro Judicial	27.215.042,97
Intereses Acumulados Por Cobrar	75.662.961,24
Documentos por cobrar - corto plazo	38.400,00
Inventario, Existencias en Almacenes	2.933.948.576,59
Productos en Proceso Libros y Formulario	371.167.039,55
Mercancías en Consignación	1.764.593,23
Mercancías en Tránsito	104.737.907,00
Control Especial Fondo Educación	27.377.783.761,09
Gastos Pagados por Anticipado	199.091.208,59
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>40.465.971.084,49</u>

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes	3.000,00
Biblioteca	378.035.306,97
Depreciación Acumulada Biblioteca	-151.696.512,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8.856.152.310,35
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4.135.359.144,28
Software Adquirido	266.520.537,45
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-148.669.220,38
Edificios e Instalaciones	4.006.123.629,16
Depreciación Acumulada de Edificios	-556.539.411,23
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89.794.869,80
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-86.180.705,55
Terrenos	926.891.960,65
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>9.445.076.620,33</u>

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción	622.484.117,40
Depósitos Pagados En Garantía	13.403.095,93
Depósitos Judiciales	798.648,00
Obras de Arte	742.125,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	662.857.249,43
Juicios Pendientes Casos -INS-	2.945.549,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1.303.230.785,26</u>

TOTAL ACTIVOS

51.214.278.490,08

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Febrero 2014

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	273.159.159,42
Planillas Por Pagar	2.061.953,70
Retenciones Por Pagar	1.203.798.911,79
Ingresos Diferidos	27.385.722.748,43
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>653.996.355,72</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u><u>29.518.739.129,06</u></u>

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0,00</u>
TOTAL PASIVO FIJO	<u><u>0,00</u></u>

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes	24.293.638,20
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>72.065.839,94</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u><u>96.359.478,14</u></u>

TOTAL PASIVOS	<u><u>29.615.098.607,20</u></u>
----------------------	---------------------------------

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22
Superávit Ganado	18.888.319.169,95
Superávit Donado	235.826.635,80
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>2.469.760.294,91</u>

TOTAL CAPITAL	<u><u>21.599.179.882,88</u></u>
----------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u><u><u>51.214.278.490,08</u></u></u>
-------------------------------	--

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Febrero 2013-2014

	Febrero 2013	PORC. TOTAL	Febrero 2014	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
Caja	258.922.140,81	0,58	282.468.337,88	0,55	23.546.197,07	9,09
Bancos	341.035.825,42	0,77	870.896.707,28	1,70	529.860.881,86	155,37
Inversiones Temporales	7.072.398.335,06	15,89	8.068.796.419,18	15,75	996.398.084,12	14,09
Recursos en Custodia Temporal	91.813,79	0,00	91.813,79	0,00	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	143.930.548,79	0,32	186.126.481,85	0,36	42.195.933,06	29,32
Estimación para Cuentas Incobrables	-41.205.564,64	-0,09	-33.818.165,75	-0,07	7.387.398,89	-17,93
Cuentas en Cobro Judicial	20.653.101,48	0,05	27.215.042,97	0,05	6.561.941,49	31,77
Intereses Acumulados Por Cobrar	23.071.140,40	0,05	75.662.961,24	0,15	52.591.820,84	227,96
Documentos por cobrar - corto plazo	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
Inventario, Existencias en Almacenes	2.667.218.170,98	5,99	2.933.948.576,59	5,73	266.730.405,61	10,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	238.439.613,41	0,54	371.167.039,55	0,72	132.727.426,14	55,67
Mercancías en Consignación	3.600.311,36	0,01	1.764.593,23	0,00	-1.835.718,13	-50,99
Mercancías en Tránsito	104.737.907,00	0,24	104.737.907,00	0,20	0,00	0,00
Control Costos en Proceso-Editorial	11.571.680,90	0,03	0,00	0,00	-11.571.680,90	-100,00
Control Especial Fondo Educación	23.516.322.011,26	52,83	27.377.783.761,09	53,46	3.861.461.749,83	16,42
Gastos Pagados por Anticipado	164.324.986,43	0,37	199.091.208,59	0,39	34.766.222,16	21,16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34.525.150.422,45	77,56	40.465.971.084,49	79,01	5.940.820.662,04	17,21
ACTIVO FIJO						
Inversiones Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	350.408.044,56	0,79	378.035.306,97	0,74	27.627.262,41	7,88
Depreciación Acumulada Biblioteca	-134.551.547,26	-0,30	-151.696.512,61	-0,30	-17.144.965,35	12,74
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8.091.294.595,79	18,18	8.856.152.310,35	17,29	764.857.714,56	9,45
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3.404.568.139,66	-7,65	-4.135.359.144,28	-8,07	-730.791.004,62	21,47
Software Adquirido	185.563.276,35	0,42	266.520.537,45	0,52	80.957.261,10	43,63
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-129.454.207,94	-0,29	-148.669.220,38	-0,29	-19.215.012,44	14,84
Edificios e Instalaciones	2.767.476.761,28	6,22	4.006.123.629,16	7,82	1.238.646.867,88	44,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-485.026.272,36	-1,09	-556.539.411,23	-1,09	-71.513.138,87	14,74
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89.794.869,80	0,20	89.794.869,80	0,18	0,00	0,00
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-85.209.296,91	-0,19	-86.180.705,55	-0,17	-971.408,64	1,14
Terrenos	926.891.960,65	2,08	926.891.960,65	1,81	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	8.172.623.044,30	18,36	9.445.076.620,33	18,44	1.272.453.576,03	15,57
OTROS ACTIVOS						
Obras en Construcción	1.209.102.024,93	2,72	622.484.117,40	1,22	-586.617.907,53	-48,52
Depósitos Pagados En Garantía	13.403.095,93	0,03	13.403.095,93	0,03	0,00	0,00
Depósitos Judiciales	798.648,00	0,00	798.648,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	742.125,00	0,00	742.125,00	0,00	0,00	0,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	589.884.585,54	1,33	662.857.249,43	1,29	72.972.663,89	12,37
Juicios Pendientes Casos-INS-	2.945.549,50	0,01	2.945.549,50	0,01	0,00	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.816.876.028,90	4,08	1.303.230.785,26	2,54	-513.645.243,64	-28,27
TOTAL ACTIVOS	44.514.649.495,65	100,00	51.214.278.490,08	100,00	6.699.628.994,43	15,05

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Febrero 2013-2014

	<i>Febrero</i> 2013	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Febrero</i> 2014	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>DIFERENCIA</i> ABSOLUTA	<i>PORC.</i>
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	272.396.432,20	0,61	273.159.159,42	0,53	762.727,22	0,28
Planillas Por Pagar	1.340.686,75	0,00	2.061.953,70	0,00	721.266,95	53,80
Retenciones Por Pagar	1.102.168.228,50	2,48	1.203.798.911,79	2,35	101.630.683,29	9,22
Ingresos Diferidos	23.523.550.998,60	52,84	27.385.722.748,43	53,47	3.862.171.749,83	16,42
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>599.268.375,77</u>	1,35	<u>653.996.355,72</u>	1,28	<u>54.727.979,95</u>	9,13
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>25.498.724.721,82</u>	57,28	<u>29.518.739.129,06</u>	57,64	<u>4.020.014.407,24</u>	15,77
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	31.374.855,50	0,07	24.293.638,20	0,05	-7.081.217,30	-22,57
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>57.824.891,05</u>	0,13	<u>72.065.839,94</u>	0,14	<u>14.240.948,89</u>	24,63
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>89.199.746,55</u>	0,20	<u>96.359.478,14</u>	0,19	<u>7.159.731,59</u>	8,03
TOTAL PASIVOS	<u>25.587.924.468,37</u>	57,48	<u>29.615.098.607,20</u>	57,83	<u>4.027.174.138,83</u>	15,74
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22	0,01	5.273.782,22	0,01	0,00	0,00
Superávit Ganado	16.970.479.685,67	38,12	18.888.319.169,95	36,88	1.917.839.484,28	11,30
Superávit Donado	235.521.307,70	0,53	235.826.635,80	0,46	305.328,10	0,13
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>1.715.450.251,69</u>	3,85	<u>2.469.760.294,91</u>	4,82	<u>754.310.043,22</u>	43,97
TOTAL CAPITAL	<u>18.926.725.027,28</u>	42,52	<u>21.599.179.882,88</u>	42,17	<u>2.672.454.855,60</u>	14,12
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>44.514.649.495,65</u>	100,00	<u>51.214.278.490,08</u>	100,00	<u>6.699.628.994,43</u>	15,05

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2014

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	2.253.344.451,43
Otros Derechos	35.894.448,49
Transferencias Corrientes	8.091.101.545,41
Impuesto de Timbres	2.019.187,72
Venta de Bienes	67.337.445,00
Venta de Servicios	516.164.166,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	140.946.978,38
Multas y Remates	4.290.919,90
Ingresos de Capital	43.153.848,95
Otros Ingresos No Tributarios	126.548.753,11

TOTAL INGRESOS

11.280.801.744,39

GASTOS

Servicios Personales	6.788.730.972,36
Servicios Generales	312.797.213,75
Materiales y Suministros	88.500.887,46
Depreciaciones y Amortizaciones	167.951.656,22
Becas a Estudiantes	814.339.477,29
Descuentos Sobre Ventas	11.281.249,70
Gastos de Ventas	64.283.695,41
Costo de la Mercadería Vendida	48.890.368,13
Costo de Libros de Matrícula.	139.609.490,68
Gastos Financieros	50.174.227,51
Otros Gastos Operativos	324.482.210,97

TOTAL GASTOS

8.811.041.449,48

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO

2.469.760.294,91

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Febrero 2013 - Febrero 2014

	<i>Febrero</i> <i>2013</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>Febrero</i> <i>2014</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA</i> <i>ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	1.984.657.383,78	21,06	2.253.344.451,43	19,98	268.687.067,65	13,54
Otros Derechos	48.244.043,44	0,51	35.894.448,49	0,32	-12.349.594,95	-25,60
Transferencias Corrientes	6.731.402.244,79	71,43	8.091.101.545,41	71,72	1.359.699.300,62	20,20
Impuesto de Timbres	9.601.213,99	0,10	2.019.187,72	0,02	-7.582.026,27	-78,97
Venta de Bienes	80.624.361,00	0,86	67.337.445,00	0,60	-13.286.916,00	-16,48
Venta de Servicios	430.951.738,37	4,57	516.164.166,00	4,58	85.212.427,63	19,77
Renta de Factores Productivos y Finan.	65.281.182,86	0,69	140.946.978,38	1,25	75.665.795,52	115,91
Multas y Remates	1.661.083,85	0,02	4.290.919,90	0,04	2.629.836,05	158,32
Ingresos de Capital	69.105,72	0,00	43.153.848,95	0,38	43.084.743,23	62.346,13
Otros Ingresos No Tributarios	70.623.303,53	0,75	126.548.753,11	1,12	55.925.449,58	79,19
TOTAL INGRESOS	9.423.115.661,33	100,00	11.280.801.744,39	100,00	1.857.686.083,06	19,71
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	6.184.457.258,30	80,24	6.788.730.972,36	77,05	604.273.714,06	9,77
Servicios Generales	306.865.858,01	3,98	312.797.213,75	3,55	5.931.355,74	1,93
Materiales y Suministros	97.879.995,65	1,27	88.500.887,46	1,00	-9.379.108,19	-9,58
Depreciaciones y Amortizaciones	3.556.639,30	0,05	167.951.656,22	1,91	164.395.016,92	4.622,20
Becas a Estudiantes	654.263.663,48	8,49	814.339.477,29	9,24	160.075.813,81	24,47
Descuentos sobre Ventas	9.196.195,35	0,12	11.281.249,70	0,13	2.085.054,35	22,67
Gastos de Ventas	15.997.989,76	0,21	64.283.695,41	0,73	48.285.705,65	301,82
Costo de la Mercadería Vendida	47.040.277,13	0,61	48.890.368,13	0,55	1.850.091,00	3,93
Costo de Libros de Matrícula.	96.531.323,33	1,25	139.609.490,68	1,58	43.078.167,35	44,63
Gastos Financieros	66.315.668,06	0,86	50.174.227,51	0,57	-16.141.440,55	-24,34
Otros Gastos Operativos	225.560.541,27	2,93	324.482.210,97	3,68	98.921.669,70	43,86
TOTAL GASTOS	7.707.665.409,64	100,00	8.811.041.449,48	100,00	1.103.376.039,84	14,32
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	1.715.450.251,69	18,20	2.469.760.294,91	21,89	754.310.043,22	43,97

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Febrero 2013 a Febrero 2014

	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO	
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	754.310.043,22
CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	7.387.398,89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	17.144.965,35
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	730.791.004,62
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	19.215.012,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	71.513.138,87
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	971.408,64
(-) Cuentas de Orden Deudoras	91.080.843,76
(+) Cuentas de Orden Acredoras	91.080.843,76
	1.586.558.174,25
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Mercancías en Consignación	1.835.718,13
Control Costos en Proceso - EDITORIAL-	11.571.680,90
Obras en Construcción	586.617.907,53
Cuentas Por Pagar	762.727,22
Planillas Por Pagar	721.266,95
Retenciones Por Pagar	101.630.683,29
Ingresos Diferidos	3.862.171.749,83
Provisión Pago Aguinaldo	54.727.979,95
Depósitos Recibidos en Garantía	14.240.948,89
Superávit Ganado	1.917.839.484,28
Superávit Donado	305.328,10
	6.552.425.475,07
TOTAL DE OTRAS FUENTES	
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8.138.983.649,32
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	996.398.084,12
Cuentas Por Cobrar	42.195.933,06
Cuentas en Cobro Judicial	6.561.941,49
Intereses Acumulados Por Cobrar	52.591.820,84
Inventario, Existencias en Almacenes	266.730.405,61
Productos en Proceso Libros y Formulario	132.727.426,14
Control Especial Fondo Educación	3.861.461.749,83
Gastos Pagados Por Anticipado	34.766.222,16
Biblioteca	27.627.262,41
Mobiliario Maquinaria y Equipo	764.857.714,56
Software Adquirido	80.957.261,10
Edificios e Instalaciones	1.238.646.867,88
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	72.972.663,89
Pasivos Contingentes	7.081.217,30
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	7.585.576.570,39
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	553.407.078,93

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Febrero 2013 a Febrero 2014

	<i>Febrero 2013</i>	<i>Febrero 2014</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	1.715.450.251,69	2.469.760.294,91	754.310.043,22
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	41.205.564,64	33.818.165,75	-7.387.398,89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	134.551.547,26	151.696.512,61	17.144.965,35
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	3.404.568.139,66	4.135.359.144,28	730.791.004,62
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	129.454.207,94	148.669.220,38	19.215.012,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	485.026.272,36	556.539.411,23	71.513.138,87
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	85.209.296,91	86.180.705,55	971.408,64
(-) Cuentas de Orden Deudoras	311.779.626,10	220.698.782,34	91.080.843,76
(+) Cuentas de Orden Acredoras	311.779.626,10	220.698.782,34	91.080.843,76
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	<u>5.913.054.151,18</u>	<u>7.514.387.123,21</u>	<u>1.586.558.174,25</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Mercancías en Consignación	3.600.311,36	1.764.593,23	1.835.718,13
Control Costos en Proceso- EDITORIAL-	11.571.680,90	0,00	11.571.680,90
Obras en Construcción	1.209.102.024,93	622.484.117,40	586.617.907,53
Cuentas Por Pagar	272.396.432,20	273.159.159,42	762.727,22
Planillas Por Pagar	1.340.686,75	2.061.953,70	721.266,95
Retenciones Por Pagar	1.102.168.228,50	1.203.798.911,79	101.630.683,29
Ingresos Diferidos	23.523.550.998,60	27.385.722.748,43	3.862.171.749,83
Provisión Pago de Aguinaldo	599.268.375,77	653.996.355,72	54.727.979,95
Depósitos Recibidos en Garantía	57.824.891,05	72.065.839,94	14.240.948,89
Superávit Ganado	16.970.479.685,67	18.888.319.169,95	1.917.839.484,28
Superávit Donado	235.521.307,70	235.826.635,80	305.328,10
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>43.986.824.623,43</u>	<u>49.339.199.485,38</u>	<u>6.552.425.475,07</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>49.899.878.774,61</u>	<u>56.853.586.608,59</u>	<u>8.138.983.649,32</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	7.072.398.335,06	8.068.796.419,18	996.398.084,12
Cuentas Por Cobrar	143.930.548,79	186.126.481,85	42.195.933,06
Cuentas en Cobro Judicial	20.653.101,48	27.215.042,97	6.561.941,49
Intereses Acumulados Por Cobrar	23.071.140,40	75.662.961,24	52.591.820,84
Inventario, Existencias en Almacenes	2.667.218.170,98	2.933.948.576,59	266.730.405,61
Productos en Proceso Libros y Formulario	238.439.613,41	371.167.039,55	132.727.426,14
Control Especial Fondo Educación	23.516.322.011,26	27.377.783.761,09	3.861.461.749,83
Gastos Pagados Por Anticipado	164.324.986,43	199.091.208,59	34.766.222,16
Biblioteca	350.408.044,56	378.035.306,97	27.627.262,41
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8.091.294.595,79	8.856.152.310,35	764.857.714,56
Software Adquirido	185.563.276,35	266.520.537,45	80.957.261,10
Edificios e Instalaciones	2.767.476.761,28	4.006.123.629,16	1.238.646.867,88
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	589.884.585,54	662.857.249,43	72.972.663,89
Pasivos Contingentes	31.374.855,50	24.293.638,20	7.081.217,30
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	<u>45.862.360.026,83</u>	<u>53.433.774.162,62</u>	<u>7.585.576.570,39</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>4.037.518.747,78</u>	<u>3.419.812.445,97</u>	<u>553.407.078,93</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General